

2022 年费县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）协助县政府领导同志审核或者组织起草县政府、县政府办公室发布的文电，负责承办县委、县政府及其部门等来文来电，负责承办县委以及县委部门、外县政府等来文来电，负责承办各乡镇（街道、开发区）（以下简称各乡镇）、县政府各部门等来文来电。

（二）负责县政府会议的准备和会务工作，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求。

（五）承办县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批。

（六）根据县政府领导同志批示要求，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（七）协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查县政府各部门和各县区政府贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况，

及时向县政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据县政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行县政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开和政务公开工作，承担县政务公开领导小组的日常工作。

（十三）管理、协调全县政务服务热线。

（十四）负责打击走私综合治理等方面工作。承担县打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十五）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责机关事务的管理、保障工作。负责建立健全集中统一管理制度，对县直机关办公用房、技术业务用房和其他公有房产实行统一管理和指导监督。负责县直机关国有土地使用权的管理工作。负责拟订县直机关公有住房建设和管理办法、深化住房制度改革方案以及相关配套政策并组织实施。负责公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订机关公务用车管理制度和办法。负责机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责全县节约型机关建设工作。负责推进、指导、协

调、监督全县公共机构节能工作。

（十六）负责全县外事综合归口管理和协调处理重要外事事项方面的工作。承办各乡镇各部门各单位报请县委、县政府审核、审批的外事工作有关事项。负责组织接待来我县访问的党宾、国宾和其他重要外宾。统筹安排县级领导同志的外事活动。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。协调处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。处理或者协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（十七）负责统筹大数据基础设施建设，承担全县大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。统筹管理全县数据资源。建立完善数据资源管理体系，组织编制全县政务信息资源目录，推动数据资源采集汇聚，管理政务数据资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易。负责全县电子政务工作，推进全县电子政务内网、外网建设管理工作，指导电子政务以及内网的应用管理。负责统筹推进全县大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。监督指导全县政府网站建设。

（十八）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央和省委、市委统一规则，履行地方金融监督管理职责。协调、配合上级金融监管机构对全县各类金融机构进行监管。负责对地方金融组织和相关金融活动实施监管。负责推进地方金融综合统计和监管信息共享。负责县融资担保公司、小额贷款公司、典当行的监督管理。负责全县金融业发展绩效考核。组

织协调有关部门防范化解地方金融风险,处理地方金融突发事件和重大事件。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。承担县金融发展改革领导小组和县维护金融稳定(县防范和处置非法集资)工作领导小组的日常工作。

(十九) 统一领导和管理县信访局。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

费县人民政府办公室部门预算包括:费县人民政府办公室机关预算、办公室属事业单位预算。

纳入费县人民政府办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 费县人民政府办公室机关
2. 费县地方金融发展服务中心
3. 费县大数据中心
4. 费县政府政策研究中心
5. 费县政府政务保障促进中心
6. 费县 12345 政务服务热线受理中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,985.57	一、一般公共服务支出	1,820.28
一般公共预算拨款收入	2,105.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,880.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	139.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	62.73
七、其他收入	15.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,880.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,000.57	本年支出合计	4,000.57
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,000.57	支出总计	4,000.57

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	4,000.57	3,985.57	2,105.57	1,880.00							15.00			
201			一般公共服务支出	1,820.28	1,805.28	1,805.28								15.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,820.28	1,805.28	1,805.28								15.00			
201	03	01	行政运行	522.74	522.74	522.74											
201	03	02	一般行政管理事务	782.90	767.90	767.90								15.00			
201	03	50	事业运行	514.64	514.64	514.64											
208			社会保障和就业支出	139.80	139.80	139.80											
208	05		行政事业单位养老支出	139.80	139.80	139.80											
208	05	01	行政单位离退休	31.04	31.04	31.04											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	108.76											
210			卫生健康支出	62.73	62.73	62.73											
210	11		行政事业单位医疗	62.73	62.73	62.73											
210	11	01	行政单位医疗	34.37	34.37	34.37											
210	11	02	事业单位医疗	22.23	22.23	22.23											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	6.12											
212			城乡社区支出	1,880.00	1,880.00		1,880.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,880.00	1,880.00		1,880.00										
212	08	03	城市建设支出	1,880.00	1,880.00		1,880.00										
221			住房保障支出	97.77	97.77	97.77											
221	02		住房改革支出	97.77	97.77	97.77											
221	02	01	住房公积金	97.77	97.77	97.77											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4,000.57	1,337.67	2,662.90			
201			一般公共服务支出	1,820.28	1,037.38	782.90			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,820.28	1,037.38	782.90			
201	03	01	行政运行	522.74	522.74				
201	03	02	一般行政管理事务	782.90		782.90			
201	03	50	事业运行	514.64	514.64				
208			社会保障和就业支出	139.80	139.80				
208	05		行政事业单位养老支出	139.80	139.80				
208	05	01	行政单位离退休	31.04	31.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76				
210			卫生健康支出	62.73	62.73				
210	11		行政事业单位医疗	62.73	62.73				
210	11	01	行政单位医疗	34.37	34.37				
210	11	02	事业单位医疗	22.23	22.23				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12				
212			城乡社区支出	1,880.00		1,880.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,880.00		1,880.00			
212	08	03	城市建设支出	1,880.00		1,880.00			
221			住房保障支出	97.77	97.77				
221	02		住房改革支出	97.77	97.77				
221	02	01	住房公积金	97.77	97.77				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,105.57	一、一般公共服务支出	1,805.28	1,805.28		
二、政府性基金预算	1,880.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	139.80	139.80		
		九、卫生健康支出	62.73	62.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,880.00		1,880.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	97.77	97.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,985.57	本 年 支 出 合 计	3,985.57	2,105.57	1,880.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3,985.57	支 出 总 计	3,985.57	2,105.57	1,880.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,105.57	1,337.67	1,145.70	191.97	767.90
201			一般公共服务支出	1,805.28	1,037.38	845.41	191.97	767.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,805.28	1,037.38	845.41	191.97	767.90
201	03	01	行政运行	522.74	522.74	410.72	112.02	
201	03	02	一般行政管理事务	767.90				767.90
201	03	50	事业运行	514.64	514.64	434.68	79.96	
208			社会保障和就业支出	139.80	139.80	139.80		
208	05		行政事业单位养老支出	139.80	139.80	139.80		
208	05	01	行政单位离退休	31.04	31.04	31.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	108.76		
210			卫生健康支出	62.73	62.73	62.73		
210	11		行政事业单位医疗	62.73	62.73	62.73		
210	11	01	行政单位医疗	34.37	34.37	34.37		
210	11	02	事业单位医疗	22.23	22.23	22.23		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	6.12		
221			住房保障支出	97.77	97.77	97.77		
221	02		住房改革支出	97.77	97.77	97.77		
221	02	01	住房公积金	97.77	97.77	97.77		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,337.67	1,145.70	191.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	524.27	524.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.34	163.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	208.16	208.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.14	30.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.21	52.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.48	20.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.94	2.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.01	47.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	567.40	567.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.07	170.07	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.29	81.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.33	183.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.54	56.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.23	22.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.75	50.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	112.02		112.02

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.94		28.94
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.08		31.08
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.96		79.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.95		26.95
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.30		6.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.24		4.24
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.33		2.33
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.66		14.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.28		7.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	54.03	54.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.04	31.04	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.09	9.09	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.89	13.89	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
75.00	10.00	28.00	0.00	28.00	37.00	80.60	9.00	31.00	0.00	31.00	40.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,880.00				1,880.00
212			城乡社区支出	1,880.00				1,880.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,880.00				1,880.00
212	08	03	城市建设支出	1,880.00				1,880.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：费县人民政府办公室 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：费县人民政府办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			828.25	826.25	116.25	710.00			2.00				
201			一般公共服务支出	118.25	116.25	116.25			2.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	118.25	116.25	116.25			2.00				
201	03	02	一般行政管理事务	116.65	114.65	114.65			2.00				
201	03	50	事业运行	1.60	1.60	1.60							
212			城乡社区支出	710.00	710.00		710.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	710.00	710.00		710.00						
212	08	03	城市建设支出	710.00	710.00		710.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	1,337.67	1,337.67	1,337.67							
301		工资福利支出	1,091.67	1,091.67	1,091.67							
301	01	基本工资	333.41	333.41	333.41							
301	02	津贴补贴	289.44	289.44	289.44							
301	03	奖金	30.14	30.14	30.14							
301	07	绩效工资	183.33	183.33	183.33							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	108.76	108.76	108.76							
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.71	42.71	42.71							
301	12	其他社会保障缴费	6.12	6.12	6.12							
301	13	住房公积金	97.77	97.77	97.77							
302		商品和服务支出	191.97	191.97	191.97							
302	01	办公费	55.89	55.89	55.89							
302	02	印刷费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	7.20	7.20	7.20							
302	11	差旅费	14.30	14.30	14.30							
302	13	维修（护）费	6.24	6.24	6.24							
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00							
302	26	劳务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	2.33	2.33	2.33							
302	31	公务用车运行维护费	31.00	31.00	31.00							
302	39	其他交通费用	45.74	45.74	45.74							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	99	其他商品和服务支出	7.28	7.28	7.28							
303		对个人和家庭的补助	54.03	54.03	54.03							
303	02	退休费	31.04	31.04	31.04							
303	05	生活补助	9.09	9.09	9.09							
303	07	医疗费补助	13.89	13.89	13.89							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		2,662.90	2,647.90	767.90	1,880.00		15.00				
县金融中心推进企业上市挂牌工作	其他运转类	4.50	4.50	4.50							
县金融中心促进金融稳定发展工作	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
政务公开	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
无纸化办公费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
大数据发展战略运行费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
全县财政、民生、新旧动能转换、安全、环保、扶贫、政务新闻发布等会议费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
12345 热线办运行维护费	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
招商引资、骨干企业引进	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
科技挂职补助	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
电子政务外网费用	其他运转类	84.00	84.00	84.00							
政府网站优化建设费用	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
政务网络安全管理	其他运转类	32.00	32.00	32.00							
省视频会议系统服务	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
县金融中心推进农业信贷担保工作	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
县金融中心保障经费（结）	其他运转类	2.62	2.62	2.62							
县金融中心工作专项经费（结）	其他运转类	1.48	1.48	1.48							
政务值班标准化值班台建设	其他运转类	65.82	65.82	65.82							
县府办保障经费（结）	其他运转类	71.37	71.37	71.37							
县府办工作专项经费（结）	其他运转类	179.11	179.11	179.11							
费县新型智慧城市一期建设项目	特定目标类	1,700.00	1,700.00		1,700.00						
县金融中心促进中小企业挂牌奖补资金	特定目标类	180.00	180.00		180.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
县政府办公室资金（往来款）	特定目标类	15.00						15.00			

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

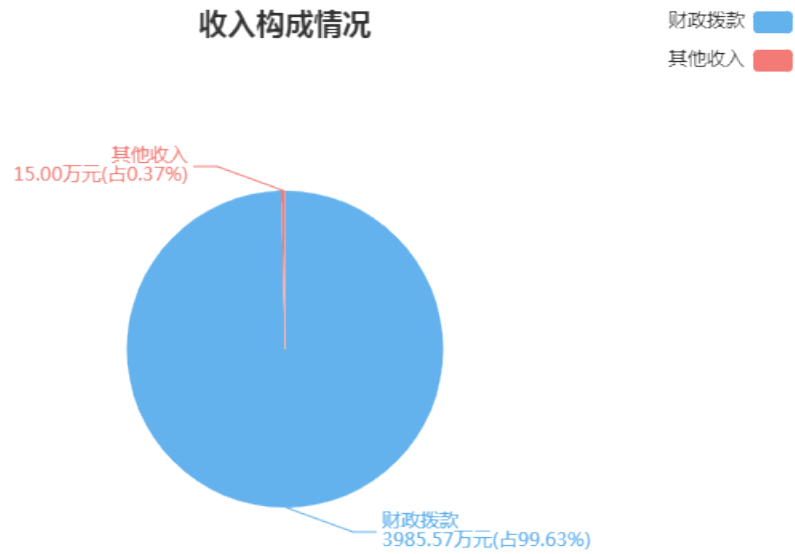
按照综合预算的原则，费县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，费县人民政府办公室 2022 年收支总预算均为 4,000.57 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

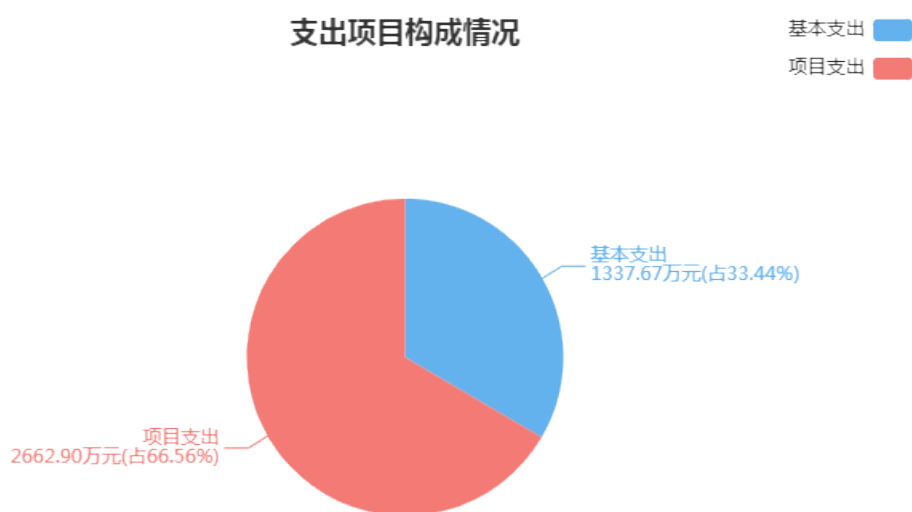
二、关于收入预算总表的说明

费县人民政府办公室2022年收入预算为4,000.57万元，其中：财政拨款3,985.57万元，占99.63%，其他收入15万元，占0.37%。



三、关于支出预算总表的说明

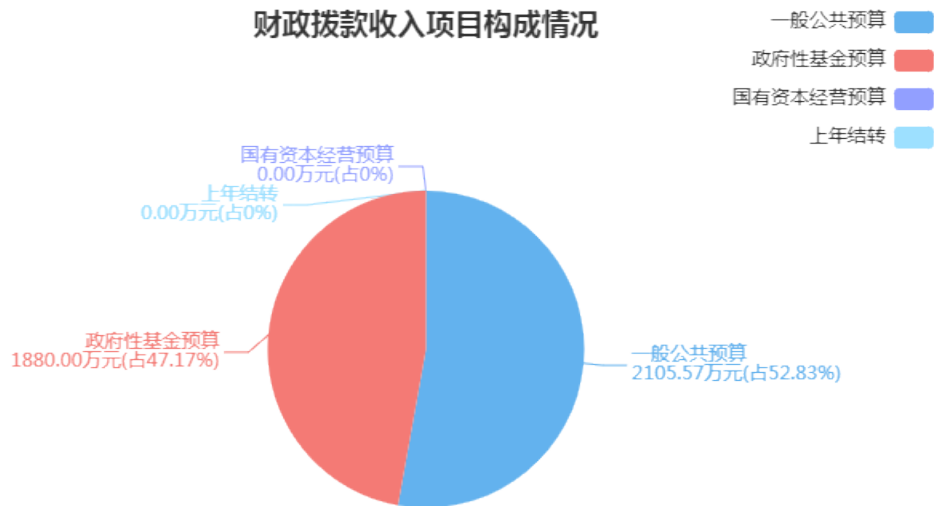
费县人民政府办公室2022年支出预算为4,000.57万元，其中：基本支出1,337.67万元，占33.44%，项目支出2,662.9万元，占66.56%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

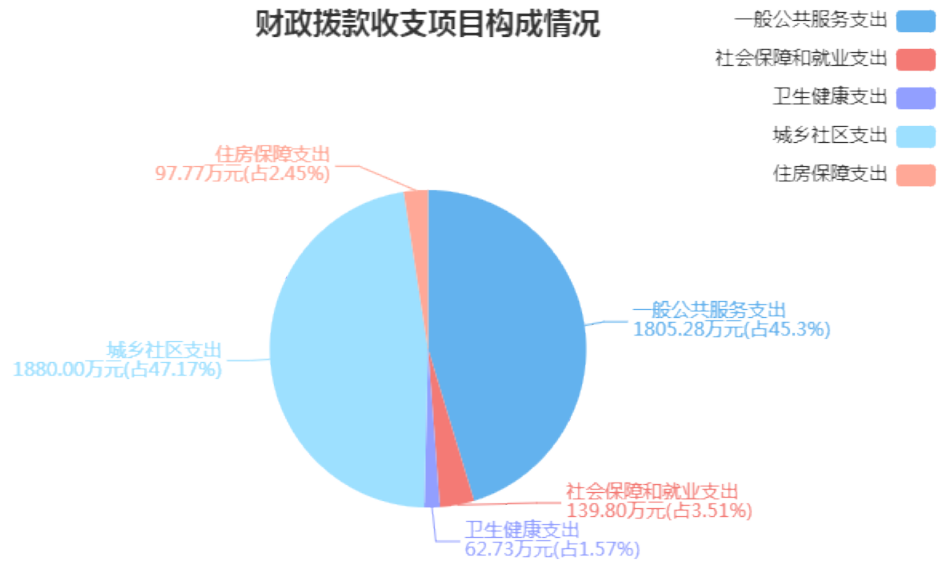
费县人民政府办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 3,985.57 万元。

收入包括：一般公共预算 2,105.57 万元，占 52.83%；政府性基金预算 1,880 万元，占 47.17%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 1,805.28 万元，占 45.3%；社会保障和就业（类）支出 139.8 万元，占 3.51%；卫生健康（类）支出 62.73 万元，占 1.57%；城乡社区（类）支出 1,880 万元，占 47.17%；住房保障（类）支出 97.77 万元，占 2.45%。

财政拨款收支项目构成情况

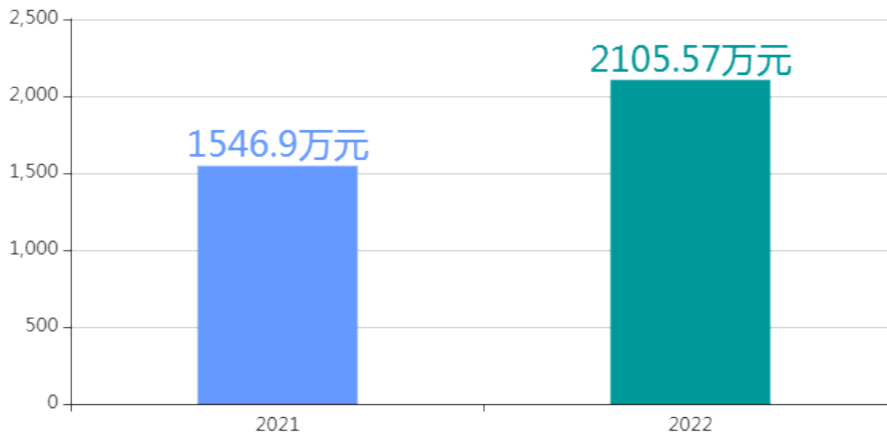


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

费县人民政府办公室 2022 年一般公共预算拨款 2,105.57 万元，比上年增加 558.67 万元，增长 36.12%，主要原因是细化部门预算单位，明确部门机关及其所属事业单位预算支出，今年部门预算包含了县金融发展服务中心预算。

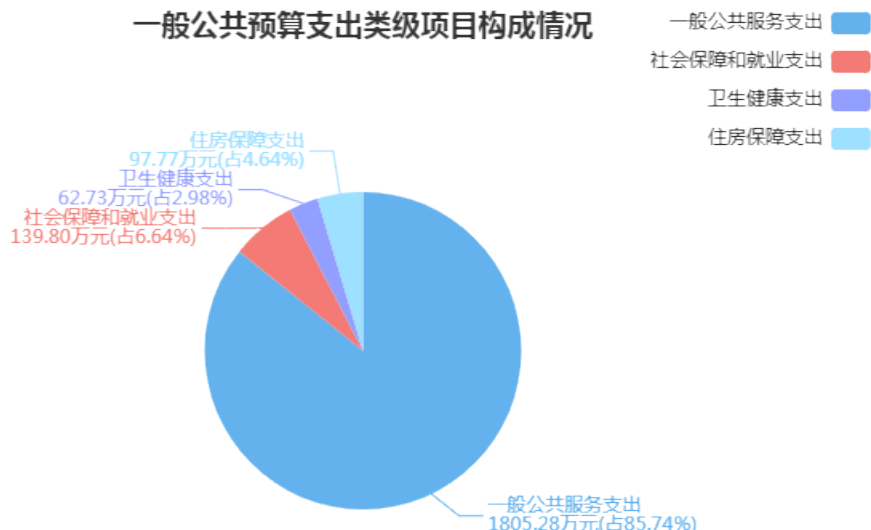
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

费县人民政府办公室 2022 年一般公共预算支出为 2,105.57 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,805.28 万元，占 85.74%；社会保障和就业（类）支出 139.8 万元，占 6.64%；卫生健康（类）支出 62.73 万元，占 2.98%；住房保障（类）支出 97.77 万元，占 4.64%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 522.74 万元，比上年减少 374.95 万元，下降 41.77%，主要原因是细化部门机关人员预算支出，办公室机关预算和事业中心预算分开体现，事业人员经费不再计入行政运行（项）。

2. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 767.9 万元，比上年增加 345.4 万元，增长 81.75%，主要原因是部分去年项目今年支出，列入今年预算。

3. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 514.64 万元，比上年增加 514.64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是细化部门预算单位，今年事业中心单独编制预算，

事业人员经费计入事业运行（项）。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 31.04 万元，比上年增加 31.04 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加离退休人员住房补贴物业补贴等支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 108.76 万元，比上年增加 16 万元，增长 17.25%，主要原因是细化部门预算单位，今年部门预算包含了县金融发展服务中心预算，编制实有人数增加，养老支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 34.37 万元，比上年减少 13.23 万元，下降 27.79%，主要原因是细化部门预算单位，今年事业中心单独编制预算，事业人员医保不再计入行政单位医疗（项）。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.23 万元，比上年增加 22.23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是细化部门预算单位，今年事业中心单独编制预算，事业人员医保计入事业单位医疗（项）。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 6.12 万元，比上年增加 3.22 万

元，增长 111.03%，主要原因是细化部门预算单位，编制实有人数增加，医疗支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 97.77 万元，比上年增加 14.32 万元，增长 17.16%，主要原因是细化部门预算单位，今年部门预算包含了县金融发展服务中心预算，编制实有人数增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

费县人民政府办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,337.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,145.7 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 191.98 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年费县人民政府办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共80.6万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费9万元，比上年减少1万元，下降10%，主要原因是严格遵循因公出国（境）管理，强化预算约束。公务用车购置及运行费31万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费31万元，比上年增加3万元，增长10.71%，主要原因是增加县金融发展服务中心公务用车运行维护费用。公务接待费40.6万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

费县人民政府办公室 2022 年政府性基金预算当年拨款 1,880 万元，比上年增加 1,880 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加项目支出，新增新型智慧城市一期建设项目列入基金预算，县金融中心的中小企业挂牌奖补资金项目列入基金预算。

费县人民政府办公室 2022 年当年政府性基金预算支出为 1,880 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 1,880 万元，主要是新型智慧城市一期建设项目、县金融中心的中小企业挂牌奖补资金项目，比上年增加 1,880 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是为 2022 年度完成四星级新型智慧城市中期验收，以及县金融中心中小企业挂牌奖补资金项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

费县人民政府办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

费县人民政府办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年费县人民政府办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为112.02万元。较2021年预算减少35.08万元，下降23.85%。主要原因是：今年事业中心单独编制预算，事业人员日常公用支出经费计入事业运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算828.25万元，其中：财政拨款安排826.25万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排2万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算98.63万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算229.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，费县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是县接待调研用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

费县人民政府办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 22 个，预算资金 2,662.9 万元，其中财政拨款 2,647.9 万元。拟对费县新型智慧城市一期建设、中小企业挂牌奖补资金等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,880 万元，其中财政拨款 1,880 万元。

(五) 部门预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)							
项目编码及名称	[37132522P220012101350] 科技挂职补助	主管部门	[201]费县人民政府办公室				
项目单位	[201001]费县人民政府办公室	年度资金总额	3.000000				
资金用途	发放科技挂职人才补贴。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0.600000	1.500000	2.100000	3.000000			
年度绩效目标	目标1	保障科技挂职人才日常工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值 单位 (文字描述)		
产出指标	时效指标	发放补助及时率	按月发放补助	=	90 %	科技挂职补助要求	指标值≥90%，得满分； 指标值<90%，每低1%扣10% 权重分。"
	数量指标	足额发放补贴	补贴发放足额	文字描述	补贴发放足额	科技挂职补助要求	按时按标准发放补助
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	文字描述	无漏支、错支等情况	科技挂职补助要求	指标制<100%，错支一笔扣 10%权重分。
	质量指标	科技补贴足额发 放人数完成率	科技补贴符合人员全部发放	=	100 %	科技挂职补助要求	按文件标准发放补助
效益指标	可持续影响指标	正常运转	保障科技挂职人才日常工作	=	100 %	办公运转正常	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，不得分。
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90 %	服务对象满意度	指标值≥90%，得满分； 指标值<90%，每低1%扣10% 权重分。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P220012101183] 政务公开			主管部门	[201] 费县人民政府办公室			
项目单位	[201001] 费县人民政府办公室			年度资金总额	10.000000			
资金用途	规范政府信息公开。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2.500000		5.000000		7.500000		10.000000	
年度绩效目标	目标1	加大政务公开力度, 强化决策、执行、管理、服务、结果五公开, 加强信息发布、政策解读, 及时回应社会关切, 接受人民群众监督。县政府网站内容保障工作, 检查网站指标存在的薄弱环节, 有针对性的予以解决, 委托网站建设机构给予技术支持。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	上传公开文件	网站上传文件	≥	6000	件	政务信息公开条例	加大政务公开力度, 强化决策、执行、管理、服务、结果五公开, 全面依法公开政策文件。
	质量指标	审核文件规范性	文件符合公开标准要求	文字描述		符合标准要求	政务信息公开条例	不符合信息公开条例得零分。
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	文字描述		无漏支、错支等情况	系统支付无银行退回情况	指标制 < 100%, 错支一笔扣 10% 权重分。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	维持单位内部办公运转正常	≥	100	%	办公运转正常	指标值 = 100%, 得满分; 指标值 < 100%, 不得分。
	社会效益指标	提高政务公开度	强化决策、执行、管理、服务、结果五公开	文字描述		提高政务公开度	政务信息公开条例	不符合信息公开条例得零分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90	%	服务对象满意度	指标值 ≥ 90%, 得满分; 指标值 < 90%, 每低 1% 扣 10% 权重分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P22001210112D]县金融中心促进金融稳定发展工作			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201002]费县地方金融发展服务中心			年度资金总额	8.000000			
资金用途	开展打击和处置非法集资活动，配合省市建设“金安工程”，金融领域扫黑除恶专项斗争，降低社会不良贷款率，提高社会融资总量，做好平安建设工作，金融领域信访维稳，化解矛盾纠纷							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.000000		2.500000		6.000000		8.000000	
年度绩效目标	目标1	不发生系统性金融风险						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	金融风险整治种类	年内发生系统性金融风险的次数	≥	3		按照考核指标的分类进行整治	指标值=3，得满分； 指标值<3，每少1，扣10%权重。
	质量指标	不发生系统性金融风险	维护良好的金融环境	文字描述		维护良好的金融发展环境	市民对金融环境调查满意度	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，每低1%扣10%权重。
	时效指标	化解金融风险及时	化解和处置金融风险的及时度	=	1		本年度风险处置次数/风险数	指标值≥100%，得满分； 指标值=100%，低1%扣10%权重。
效益指标	经济效益指标	促进县域金融秩序稳定	有效维护金融稳定和金融市场秩序	≥	1		不发生系统性金融风险	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	金融服务对象满意度	金融服务对象满意程度	≥	0.95		市民对金融服务满意度调查	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，每低1%扣5%权重。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P22001210139E]省视频会议系统服务			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201003]费县大数据中心			年度资金总额	10.000000			
资金用途	用于视频会议平台保障。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			10.000000		10.000000		10.000000	
年度绩效目标	目标1 做好视频会议平台保障、会议调试维护、会议组织保障等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	定期巡检	定期检查视频设备	文字描述		定期检查视频设备	省综合视频会议系统视频会议终端服务要求	指标制<100%，出现故障一次扣5%权重分。
	数量指标	中型会议视频服务	中型会议视频服务	=	15	个	省综合视频会议系统视频会议终端服务要求	保障视频设备安全运转。
	数量指标	桌面会议视频服务	桌面会议视频服务	=	2	个	省综合视频会议系统视频会议终端服务要求	保障视频设备安全运转。
	时效指标	会议召开及时性	根据部署安排，及时召开会议	=	100	%	省综合视频会议系统视频会议终端服务要求	指标值≥100%，得满分；指标值<100%，每低1%扣10%权重分。
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	=	100	%	系统支付无银行退回情况	指标值≥100%，得满分；指标值<100%，每低1%扣10%权重分。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	维持单位内部办公运转正常	=	100	%	办公运转正常	指标值=100%，得满分；指标值<100%，不得分。
	社会效益指标	节约社会资源	减少会议成本、节约资源	≥	95	%	依据会议视频要求，减少召开线下会议，节约社会资源。	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90	%	服务对象满意度	指标值≥90%，得满分；指标值<90%，每低1%扣10%权重分。

年度目标 (2022)								
项目编号及名称	[37132522P22001210149A]县金融中心推进农业信贷担保工作			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201002]费县地方金融发展服务中心			年度资金总额	6.000000			
资金用途	逐步建立县域农业信贷担保体系, 在各乡镇召开农业信贷担保工作宣传会、协调合作银行对接资金需求客户、考核尽调客户。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0.500000		3.000000		4.500000		6.000000	
年度绩效目标	目标1	完成2022年度担保额						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	质量指标	农业担保贷款应担尽担	农业担保贷款应担尽担	=	1		银行录入农担客户量/银行实际放款量	指标值≥95%, 得满分; 指标值<95%, 每低1%扣5%权重分。
	数量指标	年度内完成任务目标	完成2022年度新增担保额	文字描述		完成2022年度新增担保额	2022年初确定任务目标额与实际完成额之间的差距	指标值≥年初既定目标, 得满分; 指标值<年初既定目标, 每少1000万元扣10%权重分。
	时效指标	办理农担贷款业务及时率	从客户提出申请到放款时间	文字描述			从客户提出申请到放款时间在30个工作日内	银行机构平均放款时间+担保公司审批时间/30
效益指标	经济效益指标	节约农业融资额	省财政贴息额节约农业融资成本	文字描述		可节约融资成本	省农担贴息率*新增担保贷款额	指标值≥100万元, 得满分; 指标值<100万元, 每少10万元扣2%权重分。
	可持续影响指标	支持农业发展	支持农业经济发展持续性	文字描述		有效	农业服务对象调查情况	指标值≥95%, 得满分; 指标值<95%, 每低1分扣5%权重分。
满意度指标	服务对象满意度指标	农业贷款服务对象满意度	农业贷款服务对象满意度	≥	0.95		服务对象“满意”	指标值≥95%, 得满分; 指标值<95%, 每低1%扣2%权重分

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P22001210121M] 无纸化办公费用				主管部门	[201] 费县人民政府办公室		
项目单位	[201003] 费县大数据中心				年度资金总额	30.000000		
资金用途	提升政务服务水平。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.000000		15.000000		20.000000		30.000000	
年度绩效目标	目标1	优化政务服务水平, 规范公文办理流程。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	质量指标	采购质量合格情况	采购质量合格情况	文字描述		符合采购规定	政府采购标准	符合采购规定
	质量指标	采购方式	进行政府采购	文字描述		符合采购规定	政府采购标准	符合采购规定
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	文字描述		无漏文、错文等情况	系统支付无银行退回情况	指标值<100%, 错支一笔扣10%权重。
	时效指标	支付及时性	年内及时支付	=	100 %		未接到欠款投诉	指标值=100%, 得满分; 投诉值<100%, 收到投诉一次扣10%权重。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	维持单位内部办公运转正常	=	100 %		办公运转正常	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	单位各科室服务对象满意度	单位各科室服务对象满意程度	≥	100 %		服务对象满意度	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 每低1%扣10%权重。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P220012101377]政府网站优化建设费用			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201001]费县人民政府办公室			年度资金总额	45.000000			
资金用途	规范政务公开, 加强信息管理。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.000000		25.000000		35.000000		45.000000	
年度绩效目标	目标1	加大政务公开力度, 强化决策、执行、管理、服务、结果五公开, 加强信息发布、政策解读						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	违规上网拦截率	帮助互联网用户控制和管理对互联网的使用	=	100 %		网络安全管理要求	网络安全受到破坏, 不得分。
	数量指标	电脑病毒处置率	保障电脑网络安全。	≥	95 %		网络安全管理要求	"指标值≥95%, 得满分; 指标值<95%, 每差1%扣5% 权重分。
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	文字描述		无漏支、错支等情况	系统支付无银行退回情况	指标制<100%, 错支一笔扣 10%权重分。
	质量指标	定期巡检	保障信息公开权威性。	≥	95 %		网络安全管理要求	"指标值≥95%, 得满分; 指标值<95%, 每差1%扣5% 权重分。
效益指标	社会效益指标	提高行政效能	保障工作运行	≥	90 %		政府信息公开条例	指标值=90%, 得满分; 指标值<90%, 每低1%扣10% 权重分。
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务单位满意度	服务对象满意程度	≥	100 %		服务对象满意度	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 每低1%扣 10%权重分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P22001210178A] 政务值班标准化值班台建设			主管部门	[201] 费县人民政府办公室			
项目单位	[201001] 费县人民政府办公室			年度资金总额	65.820000			
资金用途	购买值班标准化设备。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	60.000000		65.825200		65.825200		65.825200	
年度绩效目标	值班管理水平	进一步提高政务值班工作规范化水平，规范值班室物品配备内容和标准。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	配备数量	县政府及所属乡镇政府和街道办事处全部配备。	=	14	套	县行政规划	县政府及所属乡镇政府和街道办事处全部配备。缺少一个2分。
	质量指标	值班台标准	符合全市值班通讯“一张网”要求。	文字描述		符合市值班通讯要求	推广政务值班标准化值班台要求	达到标准可得分，不符合标准得零分。
	时效指标	拨付及时率	资金及时拨付到位	≥	90	%	推广政务值班标准化值班台要求	指标值≥90%，得满分；指标值<90%，每低1%扣10%权重分。
	成本指标	预算控制数	预算实际支出数小于预算数。	≤	65.82	万元	推广政务值班标准化值班台要求	指标值≤65.82万元，得满分；超出不得分。
效益指标	社会效益指标	值班消息的及时性	值班通讯确保时刻保持畅通，及时、准确报告相关情况。	文字描述		及时、准确	推广政务值班标准化值班台要求	达到要求可得分，不符合要求得零分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	为上级提供高质量服务	≥	90	%	推广政务值班标准化值班台要求	指标值≥90%，得满分；指标值<90%，每低1%扣10%权重分。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P060008100014]县金融中心促进中小企业挂牌奖补资金			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201002]费县地方金融发展服务中心			年度资金总额	180			
资金用途	完成2021年挂牌6家企业奖励							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	30.000000		180		180.000000		180.000000	
年度绩效目标	目标1	完成2021年挂牌6家企业奖励						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	发放奖补企业数量	完成企业奖补资金发放企业数量	=	6		完成发放企业数量	指标值=6, 得满分; 指标值<6, 每少1家扣10%权重分。
	质量指标	奖补企业资质审核合格	已奖补挂牌企业合规经营	文字描述		企业合规经营	资质审查合格率	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 每低5%扣10%权重分。
	时效指标	及时拨付情况	2022年当年审核合格及时拨付	=	1		当年拨付企业数量/6	100%, 得满分; 指标值<100%, 每低10%扣10%权重分。
效益指标	经济效益指标	获奖补企业经营状况改善	县域挂牌企业连年增加	文字描述		对企业挂牌起到积极鼓励的作用	能够顺利完成当年度挂牌企业新增数量	指标值≥4, 得满分; 指标值<4, 每少1家扣20%权重分。
满意度指标	服务对象满意度指标	上市挂牌企业满意程度	当年上市挂牌企业对服务满意程度	≥	0.95		对被服务企业调查满意度	指标值≥95%得满分; 指标值<95%, 低1%减5%权重分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P01002910002W] 费县新型智慧城市一期建设项目			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201003]费县大数据中心			年度资金总额	1700.000000			
资金用途	建设智慧城市良性运行体系。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	500.000000		800.000000		1000.000000		1700.000000	
年度绩效目标	目标1	建设成具有可持续发展能力的智慧城市良性运行体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	完成指标验收	完成四星级智慧城市中期验收	文字描述		完成四星级智慧城市中期验收	数字山东发展规划要求	完成四星级智慧城市中期验收
	时效指标	按期完成建设	按期完成建设	=	100 %		数字山东发展规划要求	指标制<100%，延期一周扣10%权重分。
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	文字描述		无漏支、错支等情况	系统支付无银行退回情况	指标制<100%，错支一笔扣10%权重分。
	质量指标	政府采购覆盖率	符合政府采购程序	≥	95 %		数字山东发展规划要求	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
	数量指标	实际完成率	建设数字服务平台数量	≥	9 个		数字山东发展规划要求	指标值≥9，得满分；指标值<9，每低1个扣10%权重分。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	工作保障机制	=	100 %		办公运转正常	指标值=100%，得满分；指标值<100%，不得分。
	社会效益指标	各领域工程有序开展	服务平台正常运行，推进费县新型智慧城市各领域工程（平安费县、生态费县等）有序开展	≥	95 %		数字山东发展规划要求	指标值≥95%，得满分；指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90 %		服务对象满意度	指标值≥90%，得满分；指标值<90%，每低1%扣10%权重分。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P22001210131H] 全县财政、民生、新旧动能转换、安全、环保、扶贫、政务新闻发布等会议费用			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201001]费县人民政府办公室			年度资金总额	40.000000			
资金用途	用于县政府、县政府办公室会议及重要活动相关服务费用。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	10.000000		20.000000		30.000000		40.000000	
年度绩效目标	目标1	改善营商环境, 促进经济发展, 做好县政府、县政府办公室会议及重要活动的相关服务工作, 做好县政府领导外出考察的联络协调工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	质量指标	参会人员人数	到会人员比例	≥	98 %		会议召开标准	与会人员参会及时性, 按与会人员签到比例计算得分, 指标值<98%, 每低1%扣10%权重分。
	成本指标	会议开支不超过预算总额	符合八项规定要求	文字描述		符合八项规定要求	符合会议费支出标准	不符合会议标准得零分。
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	文字描述		无漏支、错支等情况	系统支付无银行退回情况	指标制<100%, 错支一笔扣10%权重分。
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	助推工作进展	文字描述		助推工作进展	符合会议费支出标准	不符合会议标准得零分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90 %		服务对象满意度	指标值≥90%, 得满分; 指标值<90%, 每低1%扣10%权重分。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P22001210134C]招商引资、骨干企业引进				主管部门	[201]费县人民政府办公室		
项目单位	[201001]费县人民政府办公室				年度资金总额	50.000000		
资金用途	助推经济发展。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	10.000000		20.000000		30.000000		50.000000	
年度绩效目标	目标1	扎实开展招商引资工作,持续推动经济社会高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	会议费用标准	举办会议,费用符合规定要求。	文字描述		符合文件规定标准	符合会议费支出标准	符合文件规定标准
	成本指标	会议开支不超过预算总额	符合八项规定要求	文字描述		符合八项规定要求	符合会议费支出标准	不符合会议标准得零分。
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	文字描述		无漏文、错文等情况	系统支付无银行退回情况	指标制<100%,错支一笔扣10%权重分。
	质量指标	签约项目质量	签约项目质量	文字描述		签约项目质量	符合会议费支出标准	可有效促进经济发展、增加就业岗位。
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	助推工作进展	文字描述		助推工作进展	符合会议费支出标准	不符合会议标准得零分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥		90%	服务对象满意度	指标值≥90%,得满分;指标值<90%,每低1%扣10%权重分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P22001210138T] 政务网络安全管理			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201003]费县大数据中心			年度资金总额	32.000000			
资金用途	保障政务网络安全。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	4.000000		16.000000		32.000000		32.000000	
年度绩效目标	目标1	保障政府部门政务网络安全，提高行政效能，增加政府部门公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	质量指标	违规上网拦截率	保障政务媒体信息公正权威	≥	95 %		政务信息管理要求	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
	质量指标	保护信息安全	信息不泄露	≥	95 %		政务信息管理要求	保障信息网络安全。指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
	质量指标	支付准确率	确保支付准确	=	100 %		系统支付无银行退回情况	指标制<100%，错支一笔扣10%权重分。
	时效指标	故障处理及时率	设备、网络出现运行故障及时处理	≥	95 %		政务信息管理要求	保障信息网络安全。指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
	质量指标	不安全信息拦截率	阻挡外部病毒，保障设备、网络安全。	≥	95 %		政务信息管理要求	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	维持单位内部办公运转正常	=	100 %		办公运转正常	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90 %		服务对象满意度	指标值≥90%，得满分； 指标值<90%，每低1%扣10%权重分。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P22001210136K] 电子政务外网费用			主管部门	[201] 费县人民政府办公室			
项目单位	[201003] 费县大数据中心			年度资金总额	84.000000			
资金用途	支付互联网统一出口费用。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	20.000000		40.000000		60.000000		84.000000	
年度绩效目标	目标1	全县党政机关互联网统一出口, 规范各单位互联网的网络接入						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	接入单位	统一出口接入单位数量	≥	100 %		互联网统一出口管理规定	统一出口接入单位完全覆盖县机关企事业单位
	质量指标	资费标准	运营商收费标准	文字描述		符合市场标准	互联网统一出口管理规定	高于市场价得零分
	时效指标	支付及时性	年内及时支付	=	100 %		未接到欠款投诉	指标值=100%, 得满分; 投诉值<100%, 收到投诉一次扣10%权重分。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	维持单位内部办公运转正常	=	100 %		办公运转正常	指标值=100%, 得满分; 指标值<100%, 不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90 %		服务对象满意度	指标值≥90%, 得满分; 指标值<90%, 每低1%扣10%权重分。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P220012101325]12345 热线办运行维护费			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201006]费县12345政务服务热线受理中心			年度资金总额	25.000000			
资金用途	提升热线服务水平。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.000000		10.000000		15.000000		25.000000	
年度绩效目标	目标1	帮助诉求人解决生活、生产中所遇困难和问题,提高 12345 服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	质量指标	诉求办结率	群众诉求办结完成情况	≥	90 %		绩效年度考核统计数据	指标值≥90%，得满分； 指标值<90%，每低1%扣10%权重分。
	质量指标	及时回访	群众诉求办及时回访	≥	100 %		热线服务要求	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，每低1%扣10%权重分。
	质量指标	支付准确率	确保支付准确	=	100 %		系统支付无银行退回情况	指标制<100%，错支一笔扣10%权重分。
效益指标	可持续影响指标	正常运转	维持单位内部办公运转正常	=	100 %		办公运转正常	指标值=100%，得满分； 指标值<100%，不得分。
	社会效益指标	提高群众生活满意度	帮助诉求人解决问题	≥	85 %		绩效年度考核统计数据	指标值≥85%，得满分； 指标值<85%，每低1%扣10%权重分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90 %		服务对象满意度	指标值≥90%，得满分； 指标值<90%，每低1%扣10%权重分。

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P22001210130X] 大数据发展战略运行费			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201003]费县大数据中心			年度资金总额	100.000000			
资金用途	促进数字化政府建设。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25.000000		50.000000		75.000000		100.000000	
年度绩效目标	目标1	整合数据资源，应用大数据技术，服务改革和发展，推进数字政府、数字经济、数字社会建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	对接服务平台	对接运营商服务	≥	2	个	数字山东发展规划要求	择优选择服务
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行	≥	95	%	数字山东发展规划要求	指标值≥95%，得满分； 指标值<95%，每低1%扣10%权重分。
	质量指标	支付准确性	确保支付准确	=	100	%	系统支付无银行退回情况	指标制<100%，错支一笔扣10%权重分。
	成本指标	资金节约率	降低办公、采购成本	文字描述		低于市场价采购	节约型机关建设要求	节约成本10%以上，得满分； 节约成本10%以下，每低1%扣10%权重分。
效益指标	可持续影响指标	促进办公效率	办公运转高效	≥	90	%	数字山东发展规划要求	指标值≥90%，得满分； 指标值<90%，每低1%扣10%权重分。
	社会效益指标	带动大数据产业发展	推进大数据以及相关产业领域各类数据资源的深度开发利用	≥	80	%	年度绩效考核发展要求	指标值≥80%，得满分； 指标值<80%，每低1%扣10%权重分。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥	90	%	服务对象满意度	指标值≥90%，得满分； 指标值<90%，每低1%扣10%权重分。

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P22001210111R]县金融中心推进企业上市挂牌工作			主管部门	[201]费县人民政府办公室			
项目单位	[201002]费县地方金融发展服务中心			年度资金总额	4.500000			
资金用途	承担全县多层次资本市场培育、改革和发、企业上市等相关融资服务工作职能，拓宽企业融资渠道、推动企业新旧动能转换、拓宽企业融资渠道。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0.500000		2.000000		3.200000		4.500000	
年度绩效目标	目标1	完成2022年上市挂牌数量						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	质量指标	已上市、挂牌企业合规率	确保企业合规经营	≥	1		年度挂牌企业合规合法数占所有当年挂牌企业数	指标值=当年上市挂牌企业数，得满分； 指标值≠当年上市挂牌企业数，出现1家不合格，扣10%权重分，扣完为止
	数量指标	年度完成数额	完成2022年度企业上市挂牌数量	文字描述		完成2022年度企业上市挂牌数量	接收到企业上市挂牌的函的数量	指标值=完成年初任务数量，得满分； 指标<年初任务数量，少1家扣10%权重分。
	时效指标	年度完成及时性	年度内完成企业上市挂牌及时率	=	1		接收到企业上市挂牌的函的时间	指标值=2022.1.1-2022.12.31，得满分； 指标值≠2022.1.1-2022.12.31，少1家减10%
效益指标	经济效益指标	企业知名度、荣誉度	企业知名度、荣誉度提高	文字描述		有效	企业获得更多发展机遇	指标值=有效，得满分； 指标值=无效，不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	上市挂牌企业满意程度	当年上市挂牌企业对服务满意程度	≥	0.95		对服务企业调查满意度	指标值≥95%得满分； 指标值<95%，低1%减5%权重分。

（六）涉密事项说明。费县人民政府办公室的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。